Case 1:07-cr-00354-JSR Document 56-9 Filed 07/16/2008 Page 1 of 18

EXHIBIT H

N-90 5-22-07

DRAFT TRANSCRIPT

CASE:

UNITED STATES v. MONZER AL KASSAR et al.

CALL NO .:

N-90

TIME:

11:00 AM

DATE:

MAY 22, 2007

TEL. NO.:

34 609 895244

PARTICIPANTS:

MONZER AL KASSAR CONFIDENTIAL SOURCE

ABBREVIATIONS:

[U/I] = Unintelligible in English [I/I] = Unintelligible in Spanish

[PH] = Phonetic Spelling // = Voices Overlap

[Translator's Note: words spoken in English in the original conversation have been italicized; Mr. Al Kassar is not a native speaker of Spanish and his portions of the conversation have been translated into standard English for purposes of clarity.]

	ENGLISH TRANSLATION	ORIGINAL LANGUAGE
	[conversation previously begun]	[conversación previamente iniciada]
AL KASSAR	[U/I] call [U/I] friends. So where are you? It's harder for me to call you. I tried something like ten [times], I don't know, that I tried to call you.	[I/I] llamada [I/I] amigos. Pero, ¿dónde estás? Es más dificil para llamarte. Yo estuve por diez, no sé, intente para llamarte.
CS	Uh huh.	Ujúm.
AL KASSAR	Where are you, in what country?	¿Dónde está, en qué país?

CS	I'm in Panama.	Estoy en Panamá.
AL KASSAR	OK, OK. How's the weather good?	, Vale, vale. ¿El tiempo está bueno?
CS	Ugh! It's raining, it's raining. I'm this is all, uh it's the middle of the jungle and it rains a lot.	¡Ua! Está lloviendo, está lloviendo. Estoy aquí todo esto es, eh pura selva y llueve mucho.
AL KASSAR	Oh, oh, really? OK. All right. So I'm [U/I] uh, good phone.	Ah, por eso, sí. Entonces, no. Pero, yo [1/1] eh, teléfono bueno.
CS	OK, yeah. This phone is really good. I just bought this one.	OK, sí. Este teléfono es muy bueno. Este lo acabo de comprar.
AL KASSAR	All right, so me, too, because I'm out of town right now. l tried to to go back on Monday, yesterday, but I got a call telling me to wait until the confirmation came through from our buddy.	Vale, entonces, yo también porque estoy fuera ahora. Yo intente para para volver el lunes, ayer, pero yo recibí una llamada que espera hasta que conforme con el hermano.
CS	Uh huh.	Ajá.
AL KASSAR	call you. Tell me something,	Es que [I/I] una llamada para llamarte. Dime, ¿qué pasa con [I/I]?
CS	it's starting to get complicated for me to send it to you through the banks. Uh it's really slow and and I don't really like the way	No, no, todo bien. Que lo lo que pasa es que se se me está complicando enviártelo por vía banco. Eh está muy lento y y no me está gustando cómo lo están haciendo. Entonces, eh eh //
AL KASSAR	// So what are we going to do //	/¿Qué hacemos? Tú sabes

	then? You know, they're a little annoyed right now //	que donde estoy ahora //
CS	// Eh //	// Eh //
AL KASSAR	// over where I am, uh because I promised to come through, uh [in] two two weeks for //	// es un poquito enfado que yo promete hacer, eh dos dos semanas para //
CS	// No, no, no //	// No, no, no //
AL KASSAR	//I don't know what to do	// yo no sabe qué hac //
CS	// I know that, but there is some money there in cash and so I wanted to see whether whether we could pick it up, deliver it to him or figure out how we could work that out. So over where you are right now, uh there's, what's it called? Three point two.	entregárselo o ver cómo
AL KASSAR	But is it there now, or is it on its way?	Pero, ¿hay ahora o va a llegar?
CS	No, no, no l it's there night now. Which means that I have to go	No, no, no yo alli hay ahonta. Y entonces, yo tengo que ir //
AL KASSAR	// But wait a minute, wait a minute, but where inside or inside? Inside?	// Pero, espera, espera, pero, ¿dónde en dentro o dentro? ¿Dentro?
CS	I think it's at the border. I don't know exactly where because //	Yo creo que en la frontera. Exactamente, no sé porque
AL KASSAR		// ¿Ah, la frontera? Está otra cosa la frontera, que

	different story, that's not that's not easy. But how do you mean? But that means we're going to have to go get something that's//	no no es fácil. Pero, ¿ en qué manera? Pero vamos ahora a recuperar una cosa que se //
CS	// Hello? //	// Hello? //
AL KASSAR	Yeah, yeah, what is it?	Sí, sí, dime.
CS	OK, OK. Uh, it went dead for a second. Talk to me.	Sí, sí. Eh, se cortó un momento. Dime.
AL KASSAR	OK, but the thing is, you don't whether it's inside, if it's ready, if it's not at the border, how it's going to get there //	Sí, pero es que tú no sabes que está dentro, está listo, está fuera en la frontera, cómo va a llegar //
CS	// I'm only I'm only I'm only going to, uh uh I want to get there on the fifth or the sixth and they're going to make the delivery to me there. So //	// Yo sólo yo sólo yo sólo voy, ah eh, yo quiero llegar el cinco o el seis y me lo van a entregar a mi allí. Entonces //
AL KASSAR	// Oh, so you're going to be there until the fifth to make your delivery to your [U/I] there //	// Ah, entonces hasta el cinco tú vas a estar allí para entregarte a tu [1/I] allí //
CS	// Uh huh. //	// Ajá. //
AL KASSAR	So who there is going to be able to say? I'd rather it be in my country, uh tell me. It's easier over there just to be able to get it there.	¿Entonces quién allí puede decir? Prefiero en donde en mi país el, uh puede decir. Allí es más fácil para sólo poder llevarlo.
CS	But do you know anybody who could who could take it from there to there?	¿Pero si tú tienes alguien que que lo pueda llevar de allí para allá?

AL KASSAR	Where?	¿Dónde?
CS	From where you are over to your country?	De allí donde tú estás para tu país?
AL KASSAR	Where I am now? Yeah, uh I have people, but what's going on? You know that the the company over there the it the state won't accept cash [U/I] //	eh tengo a gente, pero,
CS	// No, no, no, no //	// No, no, no, no //
AL KASSAR	// can't do anything to //	// no puede hacer algo para //
CS	// I know, I know. But think about how we could do this and if I could meet up with you over there on the on the fifth or the sixth and, uh then you introduce me to somebody. And I'll //	// Yo sé, yo sé. Pero piensa cómo podemos hacer y si yo me puedo juntar contigo el el cinco o el seis allí y, eh que me presentes a alguien. Y yo //
AL KASSAR	// No, why do I have to introduce you to somebody? No, what for? Why do I have to introduce you to somebody?	// No, ¿para qué presénteme a alguien? No, ¿por qué? ¿Por qué presénteme a alguien?
CS	Well, or or //	Bueno, o o //
AL KASSAR	// Or we could see whether the things still aren't ready. Who knows what could happen between the fifth or the sixth. Look, I'm going to make my trip and go back to where our friends are. We'll be there when you have something set up for sure. So tell me, because right now	// O podemos a ver que si todavía no hay cosas que listas. Entre el cinco o el seis, nadie sabe qué puede pasar. Entonces, yo viaja, volver ahora a donde los otros amigos. Estamos cuando tú tienes algo concreto. Dime, porque ahora estoy muy [I/I] //

I'm really... [U/I] //

CS

No, no, this is set up now. It is set up. That's why I'm calling you.

No, no, eso ya es concreto. Eso es concreto. Por eso yo estoy llamando.

AL KASSAR

What do you mean, set up? What do you mean, set up? Where is it? You don't where... where the paper is now.

¿Cómo concreto, que entonces cómo concreto? ¿Donde está? Tú no sabes dónde... dónde está el papel ahora.

CS

Uh... it's there, but they have to deliver it to me. I can't make the trip right now. If I could leave, I would have left by now. I'm going to be [there] on the fifth... //

Eh... está alli, pero me lo tienen que entregar. Yo no puedo viajar ahorita. Si yo me pudiera ir, yo me hubiera ido. Yo voy a estar el cinco... //

AL KASSAR

// All right, so... so it's inside. // Vale, entonces... entonces Uh, do we or don't we have people over there to take delivery of it over there, in there?

está dentro. Eh, ¿se tenemos gente allí para recibirlo allá, alli dentro o no?

CS

Yeah, yeah. Over there. It's already over there. I mean, they're going to make the delivery to me. I'm going with Luis and they're going to deliver it to Luis ... //

Sí, sí. Allí. Allí ya está. O sea, a mi me lo van a entregar a mi. Yo voy con Luis y a Luis se lo van a dar... //

AL KASSAR

// All right, so, oh... OK, I can go back. I can... stay here and call our other friends to travel to where I am. We have people to take delivery of it. Yes, I can take delivery of it.

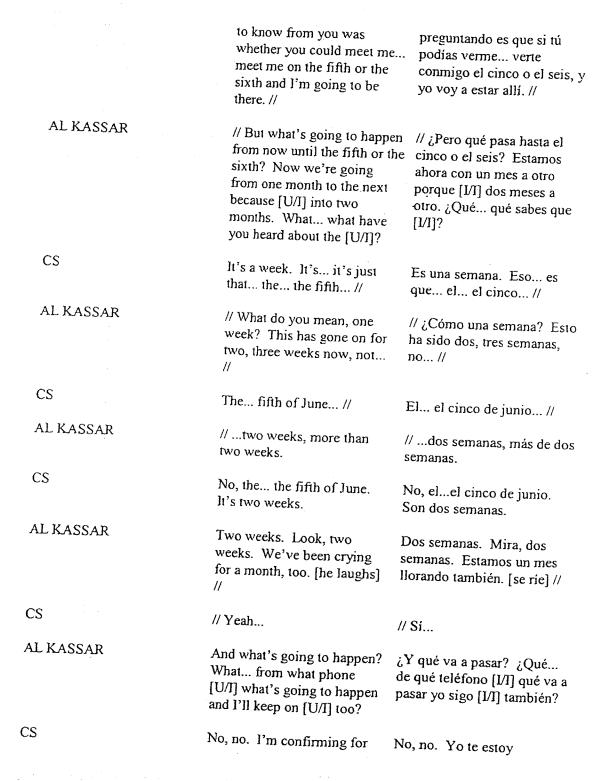
// Vale, entonces, oh... OK, yo puedo regresar. Yo puede... quedar aquí y llame a los otros amigos para viajar donde estoy, tenemos gente para recibirlo. Sí. puedo recibirlo.

CS

OK. All right, so let's do this. I... //

OK. Entonces, hagamos una cosa. Yo...//

AL KASSAR	// But tell me how much because I want to I don't want to stay here for nothing I know know //	// Pero dime cuánto, porque quiere no quiere quedar para nada. Yo sé sé //
CS	So when do you want to mee me, the fifth or the sixth? And I, all I have to //	t //¿Cuándo me quieres ver, el cinco o el seis? Y yo, lo único, tengo que //
AL KASSAR	// No, no, not the fifth, today! We're talking about today. I'm not going to stay over there, uh here until the fifth or the sixth. Can you be ready now?	Hablamos para hoy. Yo no
CS	No, I can't leave now. I have to //	No, yo no puedo irme ahora. Yo tengo que //
AL KASSAR	No! You know, you don't need you could call somebody to make the delivery to us.	¡No; Pero tu no necesitas tú puedes llamar a alguien para entregarlo a nosotros.
CS	Uh they have to but they have to make their delivery to Luis or to me. We're the only two people they're going to make the delivery to.	Eh me lo pero tienen que entregar a Luís o a mi. Son las únicas dos personas a que se la van a entregar.
AL KASSAR	Oh, only to Luis or to you. Ahhh So then, what? [U/I] so I'm leaving tomorrow [U/I] the flight back to where all of our friends are. We'll all be there and as soon as you have it in your hands, we'll talk. All right, what what's the point of talking now when we're just wasting time?	Ah, sólo a Luís o a ti. Ahhh Entonces, ¿qué? [I/I] ahora yo viaja mañana [I/I] el vuelo donde todos los amigos. Estamos todos. Cuando tú tienes en tu mano, hablamos. Ahora, ¿qué para qué hablamos si perdemos tiempo ahora?
CS	Well, the only thing I wanted	No, yo lo único que te estaba



AL KASSAR

CS

CS

CS

CS

AL KASSAR

AL KASSAR

AL KASSAR

you that I'm going to go over confirmando que yo voy there. I mean, confirming. para allá. O sea. confirming that I'm going to confirmando, confirmando be there. I don't know... que yo voy a estar allí. No whether it'll be the fifth or sé... si el cinco o el seis, the sixth, but those two days. pero esos dos días. Yo sólo I just have to see if I... how... tengo que ver si te... cómo... if I travel on the... the...] si yo viajo el... el... yo tengo have to travel on the fourth. que viajar el cuatro. Si yo If I make my connection, then logro hacer la conexión, yo I'll be there on the fifth. If I estoy el cinco. Si yo logro can get there in, uh... just one llegar, eh... de un solo día... day... // // But... but all right, but, um, // Pero... pero sí, pero este, look, you don't know if mire, tú no sabes si tú vas a you're going to receive it or if recibirlo o no vas a recibirlo. you're not going to receive it. [VI] puede pasar algo... o [U/I] something could quién sabe... // happen... or who knows... // It's a hundred percent for Es cien por ciento seguro. sure. I'm not... I'm not No te... ahora no te estoy telling you now that ... // diciendo que... // // A hundred percent that // ¿Cien por ciento tendrías you'll have that ... you'll have esto... tienes en tus manos la the three and a half in your tres y media? hands? Yeah. Three [U/I]. Si. Tres [I/I]. [they both speak [ambos hablan a la vez] simultaneously] [U/I] Oh, OK. [I/I] Oh, OK. It's not... it's not... // No es... no es... // // All right, I'll leave // Entonces, yo viaja tomorrow...// mañana... // // It isn't... it isn't... // // No es... no es... //

AL KASSAR	//go back to where I came from. We'll go back on the fifth or the sixth [U/I], all right?	//vuelve donde venir. El día cinco o el seis volvemos a ir []/J], ¿vale?
CS	OK, it isn't it isn't, uh, three point five. It's three point two. OK?	OK, no es no es, eh, tres punto cinco. Es tres punto dos. ¿OK?
AL KASSAR	Three point two, OK, the Europe European? European, right?	Tres punto dos, sí, lo europe ¿Europea? ¿Sí, europea?
CS	European, in European. Not //	Europeo, en europeo. No
AL KASSAR	// But big ones, right? In big ones?	// Pero en grande, ¿si? ¿En grande?
CS	Big ones. The big ones. The the the K kind.	Grande. De los grandes. De de de la M.
AL KASSAR	All right, OK. But you're telling me this is for sure so I can make a time commitment //	Vale, entonces. Pero eso es seguro par yo dar mi tiempo //
CS	// For sure. //	// Seguro. //
AL KASSAR	//with those people, so now we can [U/I] the people for the fifth or the sixth.	// con la gente, ahora para [1/1] la gente para el cinco o el seis.
CS	For sure. The fifth or the sixth, for sure. I'm going to be there.	Seguro. Seguro, el cinco o el seis. Yo voy a estar allí.
AL KASSAR	All right, OK. All right, OK.	Vale, entonces. Vale, entonces.
CS	All right. OK?	Vale. ¿OK?
AL KASSAR	Fine But, but I'm also	Bien No, no, pero también

going to need something here because the... uh... transportation is coming this weekend to meet with us, and we need something here so we can give it to give him, 100.

yo necesita algo aquí porque el... eh... transporte viene el fin de semana para conocerlo, necesitamos algo para darlo aquí también.

CS

Look... //

Mira, ... //

AL KASSAR

// ... [U/I] I made a promise to // ...[L/I] yo promete para give him something here, 100.

darlo algo aquí también.

CS

All right. Look, from there... Do you know what? Uh... what could happen is... my friend who met up with me over there in... yeah, in... in Greece could come to meet with us. And he has... he's going to have some there, too. He's going to have around two over there in Greece.

Si. Mira, de alli... ¿Tu sabes qué? Eh... de allí puede... se puede juntar el amigo que se juntó conmigo allí en... en... si, en... en, eh... en Grecia. Y él tiene... él va a tener alli también. Él va a tener como dos, allí en Grecia.

AL KASSAR

In Greece, really? Tell me how much you have and I can send somebody over to those places [U/I] my friends to go there [U/I] that's good, too.

¿En Grecia, sí? Dime cuánto tú tienes y yo puedo mandar alguien a esos lados [VI] amigos míos de ir allá [I/I] también es bueno.

CS

OK, all right. So then we can... after that, we could... you could fly there and take delivery of those two so you can give them to... somebody you designate.

OK, bueno. Entonces puede... después de allí, podemos... puedes volar para allá y recibir esos dos para darselos a... alguien que tú digas.

AL KASSAR

But are the, uh, two over there? In Greece?

Pero, ¿el, eh, el dos está allí? ¿En Grecia?

CS

The two... two. Two point zero. Of the big ones.

El dos... dos. Dos punto cero. De los grandes.

AL KASSAR

Two point zero? But do you mean now, or in... in how many days?

¿Dos punto cero? ¿Pero ahora, o en... en cuántos días?

CS

No, no, no. That, too. As soon as I get there, I have to... it's all going to be there. ln... in [U/I] //

No, no, no. Eso también. Cuando yo llegue, tengo... va a estar todo allí. En... en

AL KASSAR

// All right, then... //

// Vale, entonces... //

CS

// OK? //

// ¿OK? //

AL KASSAR

// ... how are you [U/I] to [U/I] we'll leave it like that then [U/I] the people a little now to [U/I] go to the final phase. If not, then it won't all have been worth it, ah? Because I... I... no, no, no... if something happens [U/I] I could also [put up] something from my own pocket [U/I] I could [put up] a little something from my own pocket, I could [put up] a little to calm those people down.

// ...¿cómo tú [I/I] para [I/I] dejamos así entonces [I/I] la gente ahora un poquito para [I/I] pasar al final. Si no, no vale la pena todo, ¿ah? Porque yo... yo... no, no, no... si pasa algo [I/I] yo también puede de mi bolsito [I/I] yo puede un poquito de mi bolsito, yo puede un poquito para tranquilizar a la gente.

CS

Yeah, I know. I know. I'm going to pay you everything and... and everything's going to be OK.

No, yo sé. Yo sé. Yo te lo voy a pagar todo y ... y todo va a estar bien.

AL KASSAR

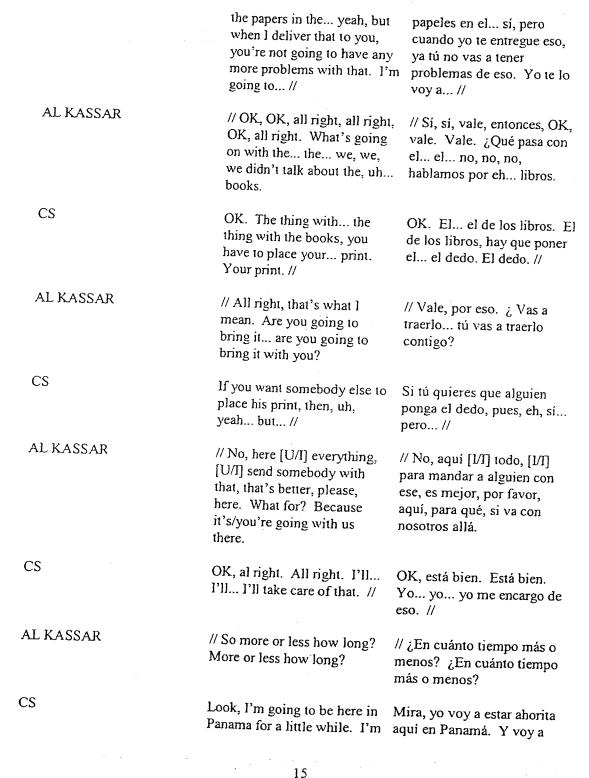
[U/I] we're not going to end up looking bad or not [U/I]. You don't have to repay me, no. But I... want, uh... to think carefully about this matter, uh, calm them down. That's why I [U/I] a little in order to calm them down, calm them down.

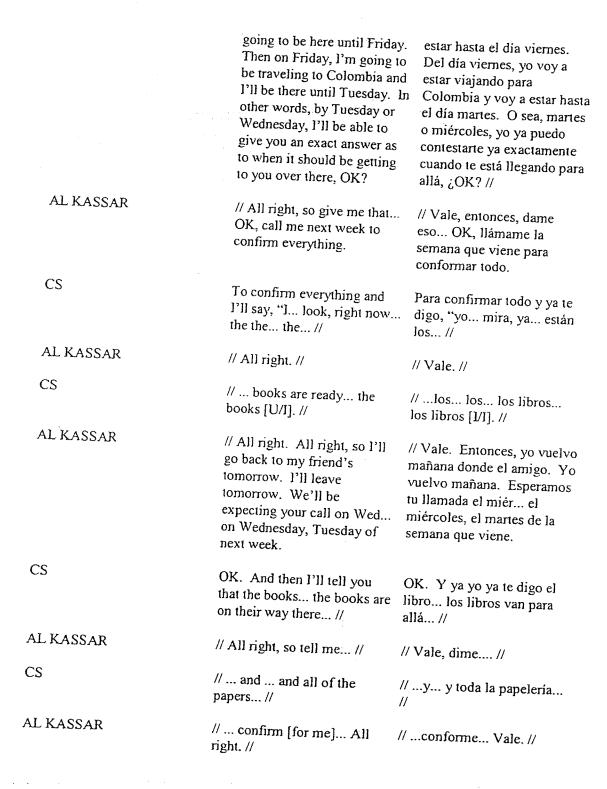
[I/I] nosotros no vamos a quedar malo o no [I/I] No necesitas de pagarme, no, pero yo... quiere, eh... siderar [sic] el asunto, eh, tranquilizarlo. Por eso yo [I/I] poquito para tranquilizarlo, tranquilizarlo.

CS

OK. I'm going to give you OK. Yo te voy a dar eso y that and then I'll be able to entonces yo ya voy a estar rest easy as well and then tranquilo también y entonces we'll... // nos vamos... // AL KASSAR // All right, so we'll... // Entonces, nosotros... entre between the fifth or the sixth el cinco y el seis tenemos el we'll be getting the three, uh. tres, eh, coma punto y hav comma, point and there's dos, eh, punto cero en los two, uh, point zero in the $[1/\Pi]$. [U/I]. CS Right, yes, that's right. So Ya, si, exacto. Y entonces then after that ... // después de eso... // AL KASSAR // All right, so I'll leave // Vale, entonces, yo viaje tomorrow. I'll leave mañana. Mañana va hacia tomorrow and go back to acá donde el amigo y vuelvo where our friend is and I'll go el día cinco allá, ¿vale? back on the fifth, all right? CS All right, all right. I'll see Vale, vale. Nos vemos allí you there then. entonces. AL KASSAR When will you be able to ¿Cuándo tú puedes confirm that you have it in conformar que está en tus your hands for sure? Just so manos seguro para no we don't make the trip for viajamos para nada nothing... talk to the people to también... hablar con la [U/I] please, I don't want to gente para [I/I] por favor, no lose face, either. quiero perder mi cara también. CS OK, I'll be calling you OK, el miércoles... martes o Wednesday... Tuesday or miércoles de la otra semana. Wednesday of next week, and yo te estoy llamando y te... y I'll... I'll let you know what te estoy diciendo my exact itinerary is ... // exactamente mi itinerario... // AL KASSAR // Tell me when you have it // Dime cuando seguro en for sure in your hands. That tus manos. Es lo que más, is what is the most, uh... eh... cuando seguro en tus

	when you have it in your hands for sure, then, yes. But if if something happen over there in two weeks, the why should we make the trip or why talk to the people, we're going to have to find another solution.	manos, entonces, sí. Pero si allí pasa algo en dos semanas, para qué nosotros viajamos o para qué hablamos con la gente o tenemos que buscar otra solución.
CS	OK. No problem. I'll be calling you, OK?	OK. No, no hay problema. Yo te llamo, ¿OK?
AL KASSAR	No, you call me when you have it in your hands, please.	No, cuando tú tienes en tus manos, llámame, por favor.
CS	OK, no problem. I'll be calling you.	OK, no hay problema. Yo te estoy llamando.
AL KASSAR	All right? Don't worry. No, buddy, don't worry, we're here, buddy. Don't worry //	¿Vale? No te preocupes. No, hermano, no te preocupes, estamos aquí, amigo. No te preocupes //
CS	// Yeah, I wanted to //	// No, yo queria //
AL KASSAR	// You want to tell me what you think is going to happen, uh, clearly so we can calm these people down.	// Quieres hablar la historia de la vista, eh, clara para puede tranquilizar a la gente.
CS	Right, right, that's why I'm talking to you really clearly	Sí, sí, por eso te estoy hablando bien claramente
AL KASSAR	more information until we get	// OK, ahora por el papel tenemos por el otro papel. Tenemos, eh, también posibilidades, pero no puede hablar más o informarse hasta tenemos algo en nuestras manos.
CS	TTh 41 or	Eh de ¿tú tienes los





CS OK? ¿OK? AL KASSAR All right. Sure thing. All Vale. Claro. Vale, vale. right, all right. CS OK, we'll be talking then. OK, hablamos, entonces. Take care. Cuidate. AL KASSAR Take care. Un abrazo. CS All right, bye. Vale, chao. [END OF THE [FIN DE LA CONVERSATION] CONVERSACION] CS

I received a call from
Monzer. The time is 11:00
AM and the date is 5.22.2007
Am and the telephone is 34 609
895244.

I received a call from
Monzer. The time is 11:00
AM and the date is
5.22.2007 and the telephone
is 34 609 895244.